| **Nombre del instrumento:** | | **Análisis de incidencias de beneficios (promedio y marginal)** |
|---|---|---|
| ¿Qué es? | | El análisis de incidencias de beneficios calcula el impacto de transferencias públicas, impuestos, subsidios o cambio en las políticas que afectan a los precios. El AIB mide la incidencia distribucional de los beneficios para diferentes grupos de interés, por ejemplo hogares con diferentes niveles de ingresos o en diferentes regiones. El AIB promedio (o sencillo) mide la incidencia de todos los beneficios; es decir, del beneficio agregado. El AIB marginal calcula la incidencia de la última (o siguiente) unidad de beneficio. (Véase también la tabla sobre el Análisis de incidencias de impuestos) |
| ¿Para qué puede utilizarse? | | El análisis de incidencias de beneficios se utiliza normalmente para examinar el impacto de los gastos públicos y de las reformas de gastos públicos. Puede también aplicarse para otras reformas de políticas, inclusive las reformas que afectan a los precios que cambian los ingresos o gastos del hogar y las reformas de impuestos. Puede aplicarse también para las transferencias directas así como para las transferencias obtenidas al consumir bienes o servicios subvencionados. |
| ¿Qué le dice? | | La incidencia de beneficios nos dice quién se beneficia de los servicios, e las transferencias o de los cambios de precio. Al calcular el tamaño de los beneficios recibidos por diferentes grupos, el AIB promedio calcula el promedio de los beneficios recibidos (es decir basado en los costos unitarios promedios); el AIB marginal indica quién se beneficiará de un aumento o una disminución en el beneficio (es decir el cambio marginal). Puede existir una gran diferencia entre estos dos análisis, y típicamente, es más probable que los beneficiarios adicionales pertenezcan a grupos que el sistema no ha cubierto todavía (zonas lejanas por ejemplo). |
| Instrumentos complementarios: | | Los AIB simples o marginales pueden combinarse con información sobre hogares o comportamientos individuales (véanse las tablas sobre el análisis de comportamiento de incidencias de beneficios, el análisis del impacto social y la evaluación de beneficiarios). Estas técnicas explican cambios distribucionales de una reforma de políticas al considerar las reacciones de los hogares o de los individuos ante el cambio. |
| Elementos clave: | | El AIB se desarrolla de la siguiente forma: (1) estimación del valor del beneficio: típicamente calculado como el costo del suministro, la transferencia o el subsidio de los servicios. Esto puede ser un tanto difícil con temas relacionados con la inclusión de la inversión y de los costos administrativos y en el trato de la recuperación de costos. Las estimaciones se hacen a veces a nivel regional, a fin de constatar las diferencias de costos; (2) la identificación de usuarios basada en las encuestas de hogares; (3) la agregación de usuarios en grupos de interés (comúnmente definidos por nivel de ingresos, región, ubicación urbana/rural, pobres/no-pobres, ocupación, origen étnico, etc.); (4) la constatación de los gastos del hogar, en caso de gastos de bolsillo realizados para acceder al beneficio. En el caso de las transferencias financieras, los grupos de ingresos pueden definirse antes o después de las transferencias, lo que brindará diferentes resultados. |
| Requisitos | Datos/información: | (1) Datos individuales o a nivel del hogar provenientes de encuestas de hogares sobre el bienestar y sobre el uso de servicios y recepción de gastos públicos e (2) información sobre gastos públicos para calcular el valor de los beneficios. Para el AIB marginal, los datos de panel son idóneos, aunque existen métodos para datos transversales. |
| | Tiempo: | El analizar los datos de encuestas de hogares puede requerir mucho tiempo, según la pureza de los datos y cómo se controló el proceso de entrada de datos. El AIB puede requerir de 4 a 8 semanas según la condición de los datos provenientes de encuestas de hogares y la accesibilidad del costo unitario del suministro de dichos servicios (suele obtenerse de los datos del gobierno). Si debe emprenderse una encuesta primero, entonces el periodo de tiempo se extiende seriamente, de 1 a 2 años. |
| | Destrezas: | Buenas destrezas de tratamiento de datos y experiencia en analizar datos a gran escala provenientes de conjuntos de encuestas de hogares. Experiencia en paquetes de software estadístico relacionados (SPSS, SAS, STATA) |
| | Software de apoyo: | SPSS, SAS, STATA. |
| | Costo financiero: | Los costos de desarrollo y empleo del instrumento pueden variar enormemente, según si ya existe una encuesta de hogares. Si así es, el análisis puede realizarse por unos US$10.000. |
| Limitaciones: | | El análisis de incidencias de beneficios no toma en cuenta el comportamiento, es decir, el cambio probable en la demanda de hogares que resultaría del cambio de políticas. Para métodos que resuelvan este dilema, véanse las tablas "Análisis ex post del comportamiento marginal de incidencias de gastos públicos y de programas sociales" y "Análisis del impacto social". |
| Referencias y aplicaciones: | | • Para una presentación general de la técnica, véase Demery (2003), capítulo 2 de *Toolkit for Evaluating the Poverty and Distributional Impact de Economic Policies (Kit de instrumentos para la evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas)*.<br>• Demery (2000) y van der Walle (1998) sobre la técnica general.<br>• Castro-Leal, Dayton y Demery (1997) sobre un grupo de países africanos.<br>• Castro-Leal (1996) sobre África del Sur.<br>• Demery et al. (1995) sobre Ghana.<br>• Devarajan y Hossain (1998) sobre el análisis de incidencias de beneficios e impuestos en las Filipinas.<br>• Van der Walle (1992) y Lanjouw et al. (2001) sobre Indonesia.<br>• Van der Walle (2002c) sobre la incidencia de transferencias públicas en Yemen. |